


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016			Adresat:	
Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 CZELADŹ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach AB80841890CC706B 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
276257512							
Nazwa województwa			śląskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			będziński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			CZELADŹ			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	01	02	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, CZELADŹ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	7 256 320,00	7 127 679,03
G	0920	26 000,00	24 836,55
G	0970	173 940,00	172 329,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	887 347,73
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 456 260,00	8 212 193,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	119 848,57
L	190 Ogółem (H+K110)	7 576 260,00	8 332 041,85

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

AB80841890CC706B

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 600,00	32 483,82
M	4010	2 001 000,00	1 871 262,14
M	4040	161 000,00	136 548,95
M	4110	361 000,00	325 410,86
M	4120	32 000,00	28 873,68
M	4140	60 000,00	53 261,00
M	4170	20 000,00	19 211,00
M	4210	99 370,00	98 873,09
M	4260	1 340 500,00	1 287 397,91
M	4270	517 000,00	511 574,08
M	4280	4 000,00	3 798,00
M	4300	1 684 950,00	1 645 296,95
M	4360	20 000,00	18 581,82
M	4410	19 400,00	12 826,62
M	4430	37 000,00	29 426,64
M	4440	54 000,00	48 862,68
M	4480	80 500,00	80 321,00
M	4520	750 000,00	735 543,49
M	4610	54 000,00	46 989,88
M	4700	10 000,00	6 323,10
M	6080	116 940,00	116 440,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	980 000,00	887 347,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	199 650,01
N	RAZEM 161661	8 436 260,00	8 196 304,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 990,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	120 000,00	119 747,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 556 260,00	8 332 041,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona TanhojzerGłówny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

AB80841890CC706B

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 363 669,42	2 108 621,54
W	020	Należności netto 1)	2 426 863,40	1 990 624,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	871 972,06	1 005 019,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	731 506,15	760 938,15
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 670 684,25	3 979 498,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	119 848,57	119 747,40
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 426 863,40	1 990 624,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 296,35	136 548,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 428,57	25 317,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 601,26	23 349,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 827,31	1 967,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	395 784,14	397 453,84

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	5 955 308,43	5 424 262,92
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 838 368,43	5 307 822,92
U	203	- środki własne	116 940,00	116 440,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 237,00	15 990,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona TanhojzerGłówny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

AB80841890CC706B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

AB80841890CC706B

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17